

DWS Investment S.A.

DWS Vorsorge

Halbjahresbericht 2025
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung oder Verwaltungsreglement, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter **www.dws.com/fundinformation** erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter **www.dws.com/fundinformation** veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Darüber hinaus erfolgt in den Fällen nach § 298 Absatz 2 KAGB eine zusätzliche Veröffentlichung im **Bundesanzeiger**.

Einrichtungen beim Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB):

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorgehensweisen zum Umgang mit **Anlegerbeschwerden** gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2025 vom 1.1.2025 bis 30.6.2025

2 /	Hinweise
4 /	Halbjahresbericht DWS Vorsorge
4 /	DWS Vorsorge Premium
9 /	DWS Vorsorge Premium Balance
14 /	DWS Vorsorge Premium Balance Plus
19 /	DWS Vorsorge Premium Plus
23 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
28 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y
33 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y
38 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y
43 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y
48 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
54 /	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
113 /	Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2025** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Halbjahresbericht

DWS Vorsorge Premium

DWS Vorsorge Premium

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0272367581

6 Monate

-8,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	829.467.754,08	61,89
Aktienfonds	383.334.954,07	28,60
Rentenfonds	75.449.100,43	5,63
Sonstige Fonds	60.777.332,98	4,53
Summe Investmentanteile:	1.349.029.141,56	100,65
2. Derivate	-308.980,64	-0,02
3. Bankguthaben	16.019.845,14	1,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.218,64	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-22.862.679,40	-1,71
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.584.720,61	-0,12
III. Fondsvermögen	1.340.302.824,69	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						1.349.029.141,56	100,65	
Gruppeneigene Investmentanteile						1.107.139.284,58	82,60	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	4.414	34.952	31.983	EUR	10.566,9936	46.642.709,75	3,48
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	10.647	1.485	7.420	EUR	2.069,8500	22.037.692,95	1,64
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	66.367	1.346.006	1.551.119	EUR	99,7400	6.619.444,58	0,49
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	178.588	178.588		EUR	102,3500	18.278.481,80	1,36
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	61.113	4.291	19.775	EUR	243,1200	14.857.792,56	1,11
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	139.493	75.821	48.212	EUR	156,0600	21.769.277,58	1,62
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	444	2.806	4.455	EUR	14.898,6600	6.615.005,04	0,49
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2.085	1.619	216	EUR	12.061,6800	25.148.602,80	1,88
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.997	1.442	208	EUR	12.592,6300	25.147.482,11	1,88
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	237.136	184.100	24.574	EUR	106,0700	25.153.015,52	1,88
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	78.970	14.025	26.865	EUR	211,6600	16.714.790,20	1,25
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	50.735	13.779	16.920	EUR	172,6400	8.758.890,40	0,65
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	29.570	2.420	50.053	EUR	245,5300	7.260.322,10	0,54
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	140.293	21.747	50.808	EUR	105,9500	14.864.043,35	1,11
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	54.285		55.959	EUR	311,3900	16.903.806,15	1,26
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	6.363			EUR	141,4700	900.173,61	0,07
Xtr MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,050%)	Stück	6.619.859	7.138.390	8.193.768	EUR	39,2050	259.531.572,10	19,36
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF 1C (LU032252338) (0,250%)	Stück	319.602	193.440	94.358	EUR	72,1800	23.068.872,36	1,72
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	8.709	292.411	283.702	EUR	146,6020	1.276.756,82	0,10
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	359.419	329.714	100.479	EUR	84,5200	30.378.093,88	2,27
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	76.443		317.483	EUR	47,4200	3.624.927,06	0,27
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	96.637	96.637	48.780	EUR	97,8000	9.451.098,60	0,71
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	965.624	145.447	295.418	EUR	21,8250	21.074.743,80	1,57
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	1.475.313	194.802	1.116.667	EUR	57,2000	84.387.903,60	6,30
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	825.656	116.080	287.673	EUR	157,2400	129.826.149,44	9,69
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	6.511.529	7.068.290	7.959.886	EUR	39,8550	259.516.988,30	19,36
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDQ92) (0,090%)	Stück	66.712	89.631	22.919	EUR	109,8850	7.330.648,12	0,55
Gruppenfremde Investmentanteile						241.889.856,98	18,05	
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6NZ2) (0,000%)	Stück	103.016	103.016		EUR	104,8040	10.796.488,86	0,81
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	149.251		249.391	EUR	105,7800	15.787.770,78	1,18
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHNT04) (0,450%)	Stück	548.468	604.677	251.765	EUR	10,9600	6.011.209,28	0,45
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	1.181.771	237.494	488.730	EUR	10,3893	12.277.773,45	0,92
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	2.745.210	3.847.415	1.102.205	EUR	9,4394	25.913.135,27	1,93
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	1.130.649	160.157	415.802	EUR	9,7871	11.065.774,83	0,83
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	85.199	114.909	29.710	EUR	172,3600	14.684.899,64	1,10
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	83.904	10.332	41.762	EUR	307,4900	25.799.640,96	1,92
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1.038.546	110.210	620.088	EUR	21,3600	22.183.342,56	1,66
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	104.257	42.103	35.098	JPY	33.953,6000	20.941.200,16	1,56

DWS Vorsorge Premium

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	211.934	102.996	104.760	USD	25,3000	4.571.320,35	0,34
Hsbc-Gl Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	705.707	151.177	296.621	USD	12,1630	7.317.885,88	0,55
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	314.119	93.310	125.733	USD	26,5500	7.110.157,68	0,53
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	100.502	21.406	36.743	USD	259,5000	22.234.766,19	1,66
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	50.824	28.732	18.020	USD	129,8134	5.624.823,09	0,42
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	2.590.272	1.123.556	967.052	USD	13,3900	29.569.668,00	2,21
Summe Wertpapiervermögen						1.349.029.141,56	100,65	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps						-308.980,64	-0,02	
Equity-Swaps								
75% GAP SWAP DWS Vorsorge Premium (DBK) 02.03.2026 (OTC)	EUR	0,100				-142.497,10	-0,01	
75% GAP SWAP DWS Vorsorge Premium (HVB) 02.03.2026 (OTC)	EUR	0,100				-166.483,54	-0,01	
Bankguthaben						16.019.845,14	1,20	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	1.870.435.939,00			% 100	11.065.049,33	0,83	
US Dollar	USD	5.811.727,74			% 100	4.954.795,81	0,37	
Sonstige Vermögensgegenstände						10.218,64	0,00	
Zinsansprüche	EUR	6.738,00			% 100	6.738,00	0,00	
Sonstige Ansprüche	EUR	3.480,64			% 100	3.480,64	0,00	
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1.365.059.205,34	101,85	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-22.862.679,40	-1,71	
EUR - Kredite	EUR	-22.862.679,40			% 100	-22.862.679,40	-1,71	
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.584.720,61	-0,12	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.458.340,39			% 100	-1.458.340,39	-0,11	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-126.380,22			% 100	-126.380,22	-0,01	
Fondsvermögen						1.340.302.824,69	100,00	
Anteilwert						176,23		
Umlaufende Anteile						7.605.578,000		

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

DWS Vorsorge Premium

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,172950	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Premium Balance

DWS Vorsorge Premium Balance

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

LU0504964221

-3,8%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium Balance

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	26.014.576,86	37,38
Rentenfonds	22.536.990,47	32,38
Aktienfonds	16.658.287,78	23,93
Sonstige Fonds	3.419.867,82	4,91
Summe Investmentanteile:	68.629.722,93	98,60
2. Derivate	-12.490,00	-0,02
3. Bankguthaben	1.044.800,29	1,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	598,24	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-57.991,57	-0,08
III. Fondsvermögen	69.604.639,89	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Premium Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						68.629.722,93	98,60	
Gruppeneigene Investmentanteile						56.600.087,48	81,32	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	250	864	820	EUR	10.566,9936	2.641.748,40	3,80
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	467	253	447	EUR	2.069,8500	966.619,95	1,39
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	6.925		6.506	EUR	99,7400	690.699,50	0,99
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	8.857	8.857		EUR	102,3500	906.513,95	1,30
DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,600%)	Stück	22.651	12.914	2.716	EUR	91,6200	2.075.284,62	2,98
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	2.678	1.522	1.692	EUR	243,1200	651.075,36	0,94
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	6.113	5.182	3.419	EUR	156,0600	953.994,78	1,37
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3			EUR	14.898,6600	44.695,98	0,06
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	51	47		EUR	12.061,6800	615.145,68	0,88
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	48	45		EUR	12.592,6300	604.446,24	0,87
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	5.755	5.350		EUR	106,0700	610.432,85	0,88
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	57.191	7.700	13.883	EUR	121,1100	6.926.402,01	9,95
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	21.157	2.596	5.132	EUR	130,5000	2.760.988,50	3,97
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	35.063	4.965	8.058	EUR	98,4100	3.450.549,83	4,96
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	3.009	2.978	2.562	EUR	211,6600	636.884,94	0,92
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	2.223	1.173	1.511	EUR	172,6400	383.778,72	0,55
DWS Qi Extra Bond Total Return SD (DE0009788026) (0,650%+)	Stück	31.272	3.913	6.913	EUR	44,4200	1.389.102,24	2,00
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	12.297	8.183	8.963	EUR	105,9500	1.302.867,15	1,87
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	2.896	1.916	5.708	EUR	311,3900	901.785,44	1,30
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	302			EUR	141,4700	42.723,94	0,06
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF1C (LU032252338) (0,250%)	Stück	12.256	10.568	5.475	EUR	72,1800	884.638,08	1,27
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	9.588	1.320	2.167	EUR	217,1100	2.081.650,68	2,99
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	23.104	3.519	5.644	EUR	210,0000	4.851.840,00	6,97
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	15.360	2.249	3.839	EUR	180,3100	2.769.561,60	3,98
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	14.252	15.647	5.617	EUR	84,5200	1.204.579,04	1,73
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	26.801	12.909	37.685	EUR	47,4200	1.270.903,42	1,83
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	3.909	6.595	17.859	EUR	97,8000	382.300,20	0,55
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	60.456	36.859	31.291	EUR	21,8250	1.319.452,20	1,90
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	58.472	37.913	73.385	EUR	57,2000	3.344.598,40	4,81
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	32.709	16.989	25.385	EUR	157,2400	5.143.163,16	7,39
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	75.301	24.322	64.834	EUR	36,6780	2.761.890,08	3,97
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	20.144	4.059	5.099	USD	118,1900	2.029.770,54	2,92
Gruppenfremde Investmentanteile						12.029.635,45	17,28	
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6NZ2) (0,000%)	Stück	2.838	2.838		EUR	104,8040	297.433,75	0,43
BlueBay Funds SICAV - Inv Gr. Euro Gv. Bd.- Q EUR (LU1170327958) (2,000%)	Stück	12.891	1.873	3.157	EUR	107,3600	1.383.977,76	1,99
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	5.295	5.091	3.377	EUR	105,7800	560.105,10	0,80
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHNT04) (0,450%)	Stück	34.945	29.022	18.724	EUR	10,9600	382.997,20	0,55

DWS Vorsorge Premium Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	55.862	88.245	32.383	EUR	10,3893	580.367,08	0,83
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	61.547	98.671	37.124	EUR	9,4394	580.966,75	0,83
Franklin Temp. IF-Frank. Eur. Tot. Ret. S EUR Acc. (LU2216205182) (1,150%)	Stück	70.499	9.795	16.533	EUR	9,8000	690.890,20	0,99
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	46.507	68.925	53.493	EUR	9,7871	455.168,66	0,65
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	3.734	5.637	1.903	EUR	172,3600	643.592,24	0,92
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	2.101	3.224	1.123	EUR	307,4900	646.036,49	0,93
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	30.343	16.405	17.381	EUR	21,3600	648.126,48	0,93
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	2.285	2.206	1.331	JPY	33.953,6000	458.968,15	0,66
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	27.104	42.356	15.252	USD	25,3000	584.621,00	0,84
Hsbc-GI Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	54.517	26.061	38.395	USD	12,1630	565.318,44	0,81
JHHF- Janus Henderson Horizon GI.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	27.533	21.967	15.123	USD	26,5500	623.215,95	0,90
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	4.405	6.652	2.247	USD	259,5000	974.549,21	1,40
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	5.940	8.790	2.850	USD	129,8134	657.395,11	0,94
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	113.520	124.015	69.549	USD	13,3900	1.295.905,88	1,86
Summe Wertpapiervermögen							68.629.722,93	98,60
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-12.490,00	-0,02
Equity-Swaps								
75% GAP SWAP DWS Vorsorge Premium Balance (BOA) 14.01.2026 (OTC)	EUR	0,100					-12.490,00	-0,02
Bankguthaben							1.044.800,29	1,50
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	73.519,21			%	100	73.519,21	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	77.069.419,00			%	100	455.924,15	0,66
US Dollar	USD	604.487,91			%	100	515.356,93	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände							598,24	0,00
Zinsansprüche	EUR	598,24			%	100	598,24	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							69.675.121,46	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten							-57.991,57	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-53.332,45			%	100	-53.332,45	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.659,12			%	100	-4.659,12	-0,01
Fondsvermögen							69.604.639,89	100,00
Anteilwert							154,26	
Umlaufende Anteile							451.224,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Vorsorge Premium Balance

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,172950	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

LU0504964494

-4,4%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	994.097,01	37,30
Rentenfonds	746.980,69	28,04
Aktienfonds	622.722,34	23,37
Sonstige Fonds	130.097,40	4,88
Summe Investmentanteile:	2.493.897,44	93,59
2. Bankguthaben	172.550,68	6,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	177,61	0,01
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.192,95	-0,08
III. Fondsvermögen	2.664.432,78	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						2.493.897,44	93,59	
Gruppeneigene Investmentanteile						2.051.298,13	76,98	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3DFD20) (0,100%)	Stück	12	32	39	EUR	10.566,9936	126.803,92	4,76
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	18	8	35	EUR	2.069,8500	37.257,30	1,40
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	16			EUR	99,7400	1.595,84	0,06
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	336	336		EUR	102,3500	34.389,60	1,29
DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,600%)	Stück	29	99	654	EUR	91,6200	2.656,98	0,10
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	102	62	94	EUR	243,1200	24.798,24	0,93
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	234	247	217	EUR	156,0600	36.518,04	1,37
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2	2		EUR	12.061,6800	24.123,36	0,91
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	2	2		EUR	12.592,6300	25.185,26	0,95
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	218	202		EUR	106,0700	23.123,26	0,87
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	2.058	251	1.562	EUR	121,1100	249.244,38	9,35
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	761	180	530	EUR	130,5000	99.310,50	3,73
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	1.261	411	940	EUR	98,4100	124.095,01	4,66
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	115	100	107	EUR	211,6600	24.340,90	0,91
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	85	54	97	EUR	172,6400	14.674,40	0,55
DWS Qi Extra Bond Total Return SD (DE0009788026) (0,650%+)	Stück	1.125	273	756	EUR	44,4200	49.972,50	1,88
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	470	281	422	EUR	105,9500	49.796,50	1,87
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	111	53	323	EUR	311,3900	34.564,29	1,30
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	12			EUR	141,4700	1.697,64	0,06
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF1C (LU032252338) (0,250%)	Stück	468	487	355	EUR	72,1800	33.780,24	1,27
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	366	105	229	EUR	217,1100	79.462,26	2,98
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	883	151	634	EUR	210,0000	185.430,00	6,96
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.PI. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	587	98	420	EUR	180,3100	105.841,97	3,97
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	545	686	339	EUR	84,5200	46.063,40	1,73
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	1.024	564	2.353	EUR	47,4200	48.558,08	1,82
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	149	149	712	EUR	97,8000	14.572,20	0,55
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	2.311	1.779	2.043	EUR	21,8250	50.437,58	1,89
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	2.235	1.216	3.938	EUR	57,2000	127.842,00	4,80
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	1.250	646	1.564	EUR	157,2400	196.550,00	7,38
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	2.878	506	3.760	EUR	36,6780	105.559,28	3,96
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	725	154	423	USD	118,1900	73.053,20	2,74
Gruppenfremde Investmentanteile						442.599,31	16,61	
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6N22) (0,000%)	Stück	108	108		EUR	104,8040	11.318,83	0,42
BlueBay Funds SICAV - Inv Gr. Euro Gv. Bd.- Q EUR (LU1170327958) (2,000%)	Stück	464	108	309	EUR	107,3600	49.815,04	1,87
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	190	242	235	EUR	105,7800	20.098,20	0,75
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHNTO4) (0,450%)	Stück	1.095	1.235	1.296	EUR	10,9600	12.001,20	0,45
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	2.010	3.959	1.949	EUR	10,3893	20.882,49	0,78

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%) . . .	Stück	2.214	4.476	2.262	EUR	9,4394	20.898,83	0,78
Franklin Temp. IF-Frank. Eur. Tot. Ret. S EUR								
Acc. (LU2216205182) (1,150%)	Stück	2.694	773	1.702	EUR	9,8000	26.401,20	0,99
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	1.673	1.974	1.759	EUR	9,7871	16.373,82	0,61
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	143	262	119	EUR	172,3600	24.647,48	0,93
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	68	137	69	EUR	307,4900	20.909,32	0,78
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR								
Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1.160	644	1.084	EUR	21,3600	24.777,60	0,93
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	87	99	78	JPY	33.953,6000	17.474,93	0,66
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc.								
USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	975	1.948	973	USD	25,3000	21.030,31	0,79
Hsbc-GI Inf.Eq. Spedla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	1.961	1.242	2.417	USD	12,1630	20.334,75	0,76
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD								
Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	1.052	1.072	991	USD	26,5500	23.812,27	0,89
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD								
Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	168	309	141	USD	259,5000	37.167,82	1,39
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	227	408	181	USD	129,8134	25.122,67	0,94
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	4.339	5.390	3.821	USD	13,3900	49.532,55	1,86
Summe Wertpapiervermögen						2.493.897,44	93,59	
Bankguthaben						172.550,68	6,48	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	128.370,75			%	100	128.370,75	4,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	2.947.410,00			%	100	17.436,17	0,65
US Dollar	USD	31.369,09			%	100	26.743,76	1,00
Sonstige Vermögensgegenstände						177,61	0,01	
Zinsansprüche	EUR	177,61			%	100	177,61	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2.666.625,73	100,08	
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.192,95	-0,08	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.995,74			%	100	-1.995,74	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-197,21			%	100	-197,21	-0,01
Fondsvermögen						2.664.432,78	100,00	
Anteilwert						146,49		
Umlaufende Anteile						18.189,000		

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,172950	=	EUR	1

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Premium Plus

DWS Vorsorge Premium Plus

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0504964148

6 Monate

-7,7%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	42.140.705,64	60,40
Aktienfonds	20.340.611,43	29,16
Rentenfonds	1.846.011,64	2,65
Sonstige Fonds	3.531.449,68	5,06
Summe Investmentanteile:	67.858.778,39	97,27
2. Bankguthaben	1.989.909,05	2,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	573,12	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.992,92	-0,12
III. Fondsvermögen	69.766.267,64	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Premium Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						67.858.778,39	97,27	
Gruppeneigene Investmentanteile						54.758.076,84	78,49	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	68	1.208	1.406	EUR	10.566,9936	718.555,56	1,03
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	545	72	324	EUR	2.069,8500	1.128.068,25	1,62
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	13.848	37.686	49.301	EUR	99,7400	1.381.199,52	1,98
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	9.155	9.155		EUR	102,3500	937.014,25	1,34
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	3.127	439	970	EUR	243,1200	760.236,24	1,09
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	7.138	3.460	1.734	EUR	156,0600	1.113.956,28	1,60
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	93	281	236	EUR	14.898,6600	1.385.575,38	1,99
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	51	47		EUR	12.061,6800	615.145,68	0,88
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	49	45		EUR	12.592,6300	617.038,87	0,88
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	5.787	5.350		EUR	106,0700	613.827,09	0,88
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	4.041	274	1.173	EUR	211,6600	855.318,06	1,23
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	2.596	708	787	EUR	172,6400	448.173,44	0,64
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	1.513		2.053	EUR	245,5300	371.486,89	0,53
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	7.179	1.205	2.403	EUR	105,9500	760.615,05	1,09
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	2.778	461	2.981	EUR	311,3900	865.041,42	1,24
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	326			EUR	141,4700	46.119,22	0,07
Xtr MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,050%)	Stück	335.519	363.436	406.670	EUR	39,2050	13.154.022,40	18,85
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF1C (LU032252338) (0,250%)	Stück	16.354	8.764	3.076	EUR	72,1800	1.180.431,72	1,69
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	18.391	15.471	3.508	EUR	84,5200	1.554.407,32	2,23
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	3.912	1.212	16.411	EUR	47,4200	185.507,04	0,27
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	4.945	5.471	2.783	EUR	97,8000	483.621,00	0,69
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	49.410	18.248	11.827	EUR	21,8250	1.078.373,25	1,55
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	75.490	20.102	63.386	EUR	57,2000	4.318.028,00	6,19
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	42.248	5.815	13.117	EUR	157,2400	6.643.075,52	9,52
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	330.400	360.137	395.062	EUR	39,8550	13.168.092,00	18,87
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0KQ92) (0,090%)	Stück	3.414	4.441	1.027	EUR	109,8850	375.147,39	0,54
Gruppenfremde Investmentanteile						13.100.701,55	18,78	
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6NZ2) (0,000%)	Stück	5.281	5.281		EUR	104,8040	553.469,92	0,79
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	9.314	1.079	9.765	EUR	105,7800	985.234,92	1,41
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHNT04) (0,450%)	Stück	34.000	33.932	8.876	EUR	10,9600	372.640,00	0,53
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	73.661	17.195	15.843	EUR	10,3893	765.286,23	1,10
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	171.276	206.140	34.864	EUR	9,4394	1.616.742,67	2,32
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	57.854	5.171	20.246	EUR	9,7871	566.222,88	0,81
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	4.360	5.557	1.197	EUR	172,3600	751.489,60	1,08
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	4.293	525	1.695	EUR	307,4900	1.320.054,57	1,89
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	53.141	4.246	26.093	EUR	21,3600	1.135.091,76	1,63
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	5.335	2.081	1.281	JPY	33.953,6000	1.071.595,22	1,54
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	13.297	6.687	3.671	USD	25,3000	286.810,26	0,41

DWS Vorsorge Premium Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Hsbc-Gl Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	36.021	5.427	10.605	USD	12,1630	373.522,67	0,54
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	16.073	4.492	4.714	USD	26,5500	363.816,15	0,52
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	5.143	863	1.491	USD	259,5000	1.137.822,16	1,63
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	2.601	1.314	663	USD	129,8134	287.859,37	0,41
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	132.541	50.933	39.224	USD	13,3900	1.513.043,17	2,17
Summe Wertpapiervermögen							67.858.778,39	97,27
Bankguthaben							1.989.909,05	2,85
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	1.187.528,32			%	100	1.187.528,32	1,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	98.928.554,00			%	100	585.237,54	0,84
US Dollar	USD	254.698,11			%	100	217.143,19	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände							573,12	0,00
Zinsansprüche	EUR	573,12			%	100	573,12	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							69.849.260,56	100,12
Sonstige Verbindlichkeiten							-82.992,92	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-76.654,69			%	100	-76.654,69	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.338,23			%	100	-6.338,23	-0,01
Fondsvermögen							69.766.267,64	100,00
Anteilwert							189,58	
Umlaufende Anteile							368.000,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,172950	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0659576127

6 Monate

1,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Regionalregierungen	169.335.700,00	29,82
Zentralregierungen	149.324.305,00	26,30
Institute	135.725.580,00	23,91
Sonstige öffentliche Stellen	14.715.300,00	2,59
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	995.500,00	0,18
Summe Anleihen:	470.096.385,00	82,80
2. Investmentanteile	42.580.267,25	7,50
3. Derivate	-122.500,00	-0,02
4. Bankguthaben	53.912.870,21	9,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.449.018,92	0,26
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-209.999,00	-0,04
III. Fondsvermögen	567.706.042,38	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						459.753.585,00	80,98
Verzinsliche Wertpapiere							
2,6680 % Baden-Württemberg, Land 24/19.07.2028 (DE000A14JZ53)	EUR	15.000	15.000		% 99,6050	14.940.750,00	2,63
2,3500 % Bayerische Landesbank 25/19.03.2027 MTN PF (DE000BLB9SF3)	EUR	20.000	20.000		% 100,2990	20.059.800,00	3,53
2,0520 % Berlin 24/14.12.2028 (DE000A3MQYS5)	EUR	15.000			% 99,4250	14.913.750,00	2,63
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHYOGK6)	EUR	10.000			% 99,8880	9.988.800,00	1,76
1,9590 % Bremen 22/07.06.2028 S.271 LSA (DE000A30V349)	EUR	12.000			% 99,5320	11.943.840,00	2,10
2,4630 % Canadian Imperial Bank Comm. 24/17.07.2025 S.1 (XS2862460362)	EUR	12.000			% 100,0160	12.001.920,00	2,11
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR	16.000	16.000		% 96,8140	15.490.240,00	2,73
2,3840 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	1.000			% 99,5500	995.500,00	0,18
0,0000 % European Union 21/06.07.26 (EU000A3KTGV8)	EUR	15.000	15.000		% 98,1020	14.715.300,00	2,59
2,8130 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	13.000			% 100,1670	13.021.710,00	2,29
0,0000 % German Treasury Bill 25/18.03.2026 S.364D (DE000BUOE279)	EUR	15.000	15.000		% 98,7370	14.810.550,00	2,61
0,0000 % Germany 14/15.08.25 IO Strip S.AU46 (DE0001143592) ³⁾	EUR	5.500			% 99,7630	5.486.965,00	0,97
0,0000 % Germany 14/15.08.27 IO Strip AU46 (DE0003811451) ³⁾	EUR	11.000	11.000		% 96,9470	10.664.170,00	1,88
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) ³⁾	EUR	15.000			% 98,0110	14.701.650,00	2,59
0,0000 % Germany 17/15.08.27 PO Strip S.AU27 (DE0001108827)	EUR	10.000	10.000		% 96,2880	9.628.800,00	1,70
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828) ³⁾	EUR	14.000			% 99,4750	13.926.500,00	2,45
0,0000 % Germany 97/04.07.25 Coupons (DE0001143287)	EUR	13.000			% 99,9890	12.998.570,00	2,29
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001142032) ³⁾	EUR	30.000	30.000		% 96,4630	28.938.900,00	5,10
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001143303) ³⁾	EUR	15.000	15.000		% 96,1540	14.423.100,00	2,54
0,0000 % Germany 98/04.01.27 Coupons (DE0001142602) ³⁾	EUR	8.500			% 97,1160	8.254.860,00	1,45
2,4110 % Hamburg 15/28.07.25 A.4 LSA (DE000A1YCCQF7)	EUR	3.000			% 100,0320	3.000.960,00	0,53
2,4490 % Investitionsbank Berlin 25/26.02.2029 S.239 (DE000A3828J9)	EUR	15.000	15.000		% 100,7040	15.105.600,00	2,66
2,2750 % Land Hessen 24/09.10.2028 S.2412 (DE000A1RQE00)	EUR	15.000	15.000		% 99,6360	14.945.400,00	2,63
3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen 24/24.05.2027 (DE000NRW75G5)	EUR	15.000	15.000		% 101,7060	15.255.900,00	2,69
0,0100 % Land Sachsen-Anhalt 21/09.11.2026 (DE000A3MP7P2)	EUR	15.000	15.000		% 97,3130	14.596.950,00	2,57
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5)	EUR	15.000			% 100,5280	15.079.200,00	2,66
2,4480 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	15.000			% 99,9960	14.999.400,00	2,64
2,3560 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	10.000			% 99,9180	9.991.800,00	1,76
2,2520 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1)	EUR	15.000			% 99,3900	14.908.500,00	2,63
2,2790 % Rheinland-Pfalz 24/15.04.2026 LSA (DE000RLP1478)	EUR	15.000			% 99,9450	14.991.750,00	2,64
2,3890 % Saarland 24/01.09.2028 MTN LSA (DE000A3H3GR9)	EUR	15.000			% 99,5300	14.929.500,00	2,63
0,0100 % Sachsen, Freistaat 20/06.08.25 (DE0001789279) ³⁾	EUR	20.000			% 99,8210	19.964.200,00	3,52
2,1040 % Schleswig-Holstein, Land 23/25.10.2028 LSA (DE000SHFM915)	EUR	15.000			% 99,6280	14.944.200,00	2,63
3,2500 % Toronto-Dominion Bank 22/27.04.2026 MTN (XS2549702475)	EUR	15.000	15.000		% 100,8970	15.134.550,00	2,67

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nicht notierte Wertpapiere						10.342.800,00	1,82
Verzinsliche Wertpapiere							
2,6460 % European Investment Bank 09/22.06.38 MTN (XS0434518550)	EUR	10.000			% 103,4280	10.342.800,00	1,82
Investmentanteile						42.580.267,25	7,50
Gruppeneigene Investmentanteile						42.580.267,25	7,50
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	883			EUR 12.060,9600	10.649.827,68	1,88
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	846			EUR 12.591,8000	10.652.662,80	1,88
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	100.431			EUR 106,0700	10.652.716,17	1,88
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	75.110			EUR 141,4600	10.625.060,60	1,87
Summe Wertpapiervermögen						512.676.652,25	90,30
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-122.500,00	-0,02
Zinsterminkontrakte							
EURO-SCHATZ SEP 25 (EURX)	EUR	70.000				-122.500,00	-0,02
Bankguthaben						53.912.870,21	9,50
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	53.912.870,21			% 100	53.912.870,21	9,50
Sonstige Vermögensgegenstände						1.449.018,92	0,26
Zinsansprüche	EUR	1.433.664,87			% 100	1.433.664,87	0,25
Sonstige Ansprüche	EUR	15.354,05			% 100	15.354,05	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						568.038.541,38	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-209.999,00	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-140.399,56			% 100	-140.399,56	-0,02
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-64.993,21			% 100	-64.993,21	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.606,23			% 100	-4.606,23	0,00
Fondsvermögen						567.706.042,38	100,00
Anteilwert						99,40	
Umlaufende Anteile						5.711.136,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 96.709.830,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0359921623	1,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	353.844.268,90	41,66
Institute	223.056.970,00	26,26
Regionalregierungen	162.868.490,00	19,18
Sonstige öffentliche Stellen	19.998.800,00	2,35
Summe Anleihen:	759.768.528,90	89,45
2. Investmentanteile	66.536.699,91	7,83
3. Derivate	-735.640,00	-0,08
4. Bankguthaben	21.529.083,50	2,53
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.630.391,54	0,31
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-351.317,36	-0,04
III. Fondsvermögen	849.377.746,49	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						759.768.528,90	89,45
Verzinsliche Wertpapiere							
2,3750 % Bayerische Landesbodenkredit 25/07.05.2030 (DE000A161R28)	EUR	13.000	13.000		% 99,4740	12.931.620,00	1,52
2,3750 % Berlin 25/04.06.2030 LSA (DE000A4DE9E5) ³⁾	EUR	20.000	20.000		% 99,6050	19.921.000,00	2,35
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	25.000			% 99,8880	24.972.000,00	2,94
0,8750 % Commerzbank 15/08.09.25 S.PI0 MTN PF (DE000CZ40KZ0) ³⁾	EUR	20.000			% 99,7760	19.955.200,00	2,35
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) ³⁾	EUR	20.000			% 96,8140	19.362.800,00	2,28
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523) ³⁾	EUR	20.000			% 95,7510	19.150.200,00	2,25
0,6250 % DNB Boligkredit 19/14.01.26 PF (XS1934743656)	EUR	10.000			% 99,2260	9.922.600,00	1,17
0,0000 % European Stability Mechanism 21/15.12.26 (EU000A1Z99N4)	EUR	9.900			% 97,2600	9.628.740,00	1,13
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	20.000			% 99,9940	19.998.800,00	2,35
2,7500 % Freie Hansestadt Hamburg 25/26.03.2030 LSA (DE000A3MQTB1) ³⁾	EUR	20.000	20.000		% 101,3160	20.263.200,00	2,39
0,0000 % Germany 03/04.07.29 Coupons (DE0001143329) ³⁾	EUR	39.800	39.800		% 91,9840	36.609.632,00	4,31
0,0000 % Germany 14/15.08.26 S.AU46 (DE0003811444) ³⁾	EUR	11.600		1.500	% 97,9250	11.359.300,00	1,34
0,0000 % Germany 15/15.08.25 PO Strip S.AU25 (DE0001108785) ³⁾	EUR	10.000			% 99,7750	9.977.500,00	1,17
0,0000 % Germany 16/15.02.26 PO Strip (DE0001108793) ³⁾	EUR	15.000			% 98,8800	14.832.000,00	1,75
0,0000 % Germany 16/15.02.28 IO Strip (DE0001142834)	EUR	210			% 98,8290	207.540,90	0,02
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) ³⁾	EUR	20.000			% 98,0110	19.602.200,00	2,31
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828) ³⁾	EUR	20.000			% 99,4750	19.895.000,00	2,34
0,0000 % Germany 20/15.08.28 PO Strip S.AU28 (DE0001108850) ³⁾	EUR	30.000			% 94,1290	28.238.700,00	3,32
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) ³⁾	EUR	30.000	18.000		% 93,7330	28.119.900,00	3,31
0,0000 % Germany 97/04.07.25 Coupons (DE0001143287)	EUR	10.000			% 99,9890	9.998.900,00	1,18
0,0000 % Germany 97/04.07.26 Coupons (DE0001143295) ³⁾	EUR	5.000			% 98,0440	4.902.200,00	0,58
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001142032) ³⁾	EUR	22.000			% 96,4630	21.221.860,00	2,50
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001143303)	EUR	900			% 96,1540	865.386,00	0,10
0,0000 % Germany 98/04.01.26 Coupons (DE0001142594) ³⁾	EUR	20.000			% 99,0090	19.801.800,00	2,33
0,0000 % Germany 98/04.01.27 Coupons (DE0001142602) ³⁾	EUR	17.000			% 97,1160	16.509.720,00	1,94
0,0000 % Germany 98/04.01.28 (DE0001142057) ³⁾	EUR	27.000			% 95,5070	25.786.890,00	3,04
0,0000 % Germany 98/04.07.28 PO Strip (DE0001142073) ³⁾	EUR	40.000			% 94,4350	37.774.000,00	4,45
0,0000 % Hannover.Beteilig.Nieders. mbH 20/16.07.25 (DE000A3E45L8)	EUR	15.000			% 99,9230	14.988.450,00	1,76
0,0000 % Hessen Scha 21/26.11.26 (DE000A1RQEA8)	EUR	20.000			% 97,2900	19.458.000,00	2,29
1,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 22/30.06.2027 MTN (DE000A3MQVV5) ³⁾	EUR	10.000			% 98,5800	9.858.000,00	1,16
2,7500 % Land Rheinland-Pfalz 23/27.03.2030 (DE000RLP1411)	EUR	25.000	25.000		% 101,3130	25.328.250,00	2,98
3,2500 % Landwirtsch. Rentenbank 23/06.09.2030 MTN (XS2595650222) ³⁾	EUR	25.000	25.000		% 103,7560	25.939.000,00	3,05
0,3750 % L-Bank Bw Foerderbank 22/25.02.2027 MTN (DE000A3MQPJ2)	EUR	24.000			% 97,3130	23.355.120,00	2,75
0,3000 % LfA Förderbank Bayern 20/28.09.29 IHS (DE000LFA1859)	EUR	18.000	18.000		% 91,4060	16.453.080,00	1,94
2,4480 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	25.000			% 99,9960	24.999.000,00	2,94
0,0100 % Niedersachsen 20/16.06.28 LSA (DE000A289C48)	EUR	15.000			% 93,7010	14.055.150,00	1,65

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRWOKB3) ³⁾	EUR	15.000			% 97,5300	14.629.500,00	1,72
3,1500 % Sachsen Anhalt 25/23.11.2028 MTN LSA (DE000A254Q76)	EUR	20.000	20.000		% 102,9510	20.590.200,00	2,42
3,0000 % Santander UK 24/12.03.2029 MTN (XS2786381207) ³⁾	EUR	20.000			% 101,7730	20.354.600,00	2,40
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/22.10.26 LSA (DE000SHFM774)	EUR	14.000			% 97,3910	13.634.740,00	1,61
0,0100 % SpareBank 1 Boligkredit 20/22.09.27 MTN PF (XS2234568983)	EUR	15.000			% 95,3250	14.298.750,00	1,68
2,6320 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	20.000			% 100,0900	20.018.000,00	2,36
Investmentanteile						66.536.699,91	7,83
Gruppeneigene Investmentanteile						66.536.699,91	7,83
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.380			EUR 12.060,9600	16.644.124,80	1,96
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.322			EUR 12.591,8000	16.646.359,60	1,96
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	156.885			EUR 106,0700	16.640.791,95	1,96
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	117.386			EUR 141,4600	16.605.423,56	1,96
Summe Wertpapiervermögen						826.305.228,81	97,28
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-735.640,00	-0,08
Zinsterminkontrakte EURO-BOBL SEP 25 (EURX)	EUR	160.000				-735.640,00	-0,08
Bankguthaben						21.529.083,50	2,53
Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben	EUR	21.529.083,50			% 100	21.529.083,50	2,53
Sonstige Vermögensgegenstände						2.630.391,54	0,31
Zinsansprüche	EUR	2.594.001,71			% 100	2.594.001,71	0,31
Sonstige Ansprüche	EUR	36.389,83			% 100	36.389,83	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						850.464.703,85	100,13
Sonstige Verbindlichkeiten						-351.317,36	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-243.580,65			% 100	-243.580,65	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-96.819,75			% 100	-96.819,75	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10.916,96			% 100	-10.916,96	0,00
Fondsvermögen						849.377.746,49	100,00
Anteilwert						110,48	
Umlaufende Anteile						7.688.257,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 321.152.805,20.

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272369017	1,2%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	346.725.000,00	39,25
Regionalregierungen	258.700.090,00	29,28
Institute	158.668.189,25	17,96
Sonstige öffentliche Stellen	30.224.100,00	3,42
Summe Anleihen:	794.317.379,25	89,91
2. Investmentanteile	69.251.659,78	7,84
3. Derivate	-515.640,00	-0,06
4. Bankguthaben	18.144.597,34	2,05
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.654.524,22	0,30
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-403.938,95	-0,04
III. Fondsvermögen	883.448.581,64	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						794.317.379,25	89,91
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0300 % Bayern 20/03.04.28 LSA (DE0001053510) ³⁾	EUR	30.000			% 94,2010	28.260.300,00	3,20
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) ³⁾	EUR	60.000	60.000		% 86,0210	51.612.600,00	5,84
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) ³⁾	EUR	40.000	18.000		% 88,5610	35.424.400,00	4,01
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) ³⁾	EUR	31.000	6.000		% 89,7750	27.830.250,00	3,15
0,0000 % European Investment Bank 00/15.03.30 MTN (XS0109077486)	EUR	25.000			% 89,3560	22.339.000,00	2,53
0,2500 % European Investment Bank 16/14.09.29 MTN (XS1503043694)	EUR	8.000			% 91,7580	7.340.640,00	0,83
1,3750 % European Union 14/04.10.29 MTN (EU000A1ZR7H3) ³⁾	EUR	10.000			% 96,0350	9.603.500,00	1,09
3,1250 % European Union 23/04.12.2030 MTN (EU000A3LNF05) ³⁾	EUR	20.000			% 103,1030	20.620.600,00	2,33
2,8750 % Freie Hansestadt Bremen 24/18.07.2031 (DE000A30V398)	EUR	25.000			% 101,4270	25.356.750,00	2,87
2,5000 % Freistaat Sachsen 25/17.02.2032 (DE0001789394)	EUR	25.000	25.000		% 99,1190	24.779.750,00	2,80
0,0000 % Germany 00/04.01.29 Coupons (DE0001142628)	EUR	100			% 93,3790	93.379,00	0,01
0,0000 % Germany 00/04.01.30 Coupons (DE0001142636) ³⁾	EUR	4.100			% 90,7010	3.718.741,00	0,42
0,0000 % Germany 00/04.01.31 Coupons (DE0001142644) ³⁾	EUR	7.100			% 88,2960	6.269.016,00	0,71
0,0000 % Germany 03/04.07.29 Coupons (DE0001143329) ³⁾	EUR	35.000			% 91,9840	32.194.400,00	3,64
0,0000 % Germany 14/15.08.29 S.AU46 (DE0003811477) ³⁾	EUR	11.300		2.000	% 91,7010	10.362.213,00	1,17
0,0000 % Germany 14/15.08.31 IO Strip (DE0003811493) ³⁾	EUR	10.100	10.100		% 86,9830	8.785.283,00	0,99
0,0000 % Germany 18/15.02.28 PO Strip (DE0001108843) ³⁾	EUR	25.000			% 95,2200	23.805.000,00	2,69
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) ³⁾	EUR	35.000			% 92,0720	32.225.200,00	3,65
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) ³⁾	EUR	31.000	6.000		% 90,8790	28.172.490,00	3,19
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) ³⁾	EUR	40.000	17.000		% 87,3670	34.946.800,00	3,96
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) ³⁾	EUR	30.000			% 93,7330	28.119.900,00	3,18
0,0000 % Germany 98/04.07.28 Coupons (DE0001143311) ³⁾	EUR	24.600			% 94,1680	23.165.328,00	2,62
2,8750 % Hamburg, Freie und Hansestadt 24/30.04.2032 ISH (DE000A2LQPQ1) ³⁾	EUR	25.000	25.000		% 101,1730	25.293.250,00	2,86
0,0000 % Hessen, Land 20/08.11.30 (DE000A1RQD01)	EUR	18.000			% 87,4580	15.742.440,00	1,78
2,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 22/15.11.2029 (XS2498154207) ³⁾	EUR	15.000			% 98,7700	14.815.500,00	1,68
2,7500 % Land Berlin 25/16.01.2032 (DE000A3513T6)	EUR	25.000	25.000		% 100,5190	25.129.750,00	2,84
2,0260 % Land Rheinland-Pfalz 24/29.05.2026 (DE000RLP1494)	EUR	15.000			% 99,9420	14.991.300,00	1,70
3,0000 % Land Schleswig-Holstein 23/05.06.2030 (DE000SHFM899) ³⁾	EUR	30.000			% 102,2790	30.683.700,00	3,47
0,0100 % Landeskreditbank Baden-Württemberg 21/20.01.31 MTN (DE000A289CL2) ³⁾	EUR	20.000			% 86,9710	17.394.200,00	1,97
0,0000 % Landwirtsch. Rentenbank 21/13.12.28 (XS2386139732) ³⁾	EUR	20.000			% 92,6200	18.524.000,00	2,10
1,0000 % LfA Förderbank Bayern 17/03.04.29 IHS (DE000LFA1701) ³⁾	EUR	15.000			% 94,9980	14.249.700,00	1,61
3,6250 % Nationwide Building Society 23/15.03.2028 MTN (XS2597919013)	EUR	24.000			% 103,4300	24.823.200,00	2,81
0,1250 % Niedersachsen 22/09.01.32 LSA (DE000A3MQNG3)	EUR	10.000			% 85,0130	8.501.300,00	0,96
0,1250 % Nordrhein-Westfalen 21/04.06.31 LSA MTN (DE000NRWOMY1) ³⁾	EUR	25.000			% 86,5930	21.648.250,00	2,45
0,0000 % Sachsen-Anhalt 21/10.03.31 (DE000A3H3D69)	EUR	15.000			% 86,6570	12.998.550,00	1,47
2,3180 % Santander Uk 24/12.05.2027 (XS2823117556)	EUR	3.000			% 99,8720	2.996.160,00	0,34
0,0500 % SpareBank 1 Boligkredit 21/03.11.28 PF (XS2404591161)	EUR	25.000			% 92,7000	23.175.000,00	2,62

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,3750 % The Swedish Covered Bond 19/05.06.29 MTN (XS2007244614)	EUR	14.075			% 92,4390	13.010.789,25	1,47
2,8750 % Thüringen 25/02.04.2032 S (DE000A4DFLX2)	EUR	25.000	25.000		% 101,2590	25.314.750,00	2,87
Investmentanteile						69.251.659,78	7,84
Gruppeneigene Investmentanteile						69.251.659,78	7,84
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.436			EUR 12.060,9600	17.319.538,56	1,96
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.376			EUR 12.591,8000	17.326.316,80	1,96
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	163.284			EUR 106,0700	17.319.533,88	1,96
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	122.199			EUR 141,4600	17.286.270,54	1,96
Summe Wertpapiervermögen						863.569.039,03	97,75
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-515.640,00	-0,06
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL SEP 25 (EURX)	EUR	120.000				-515.640,00	-0,06
Bankguthaben						18.144.597,34	2,05
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	18.144.597,34			% 100	18.144.597,34	2,05
Sonstige Vermögensgegenstände						2.654.524,22	0,30
Zinsansprüche	EUR	2.608.941,41			% 100	2.608.941,41	0,30
Sonstige Ansprüche	EUR	45.582,81			% 100	45.582,81	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						884.368.160,59	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-403.938,95	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-289.948,28			% 100	-289.948,28	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-100.315,80			% 100	-100.315,80	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-13.674,87			% 100	-13.674,87	0,00
Fondsvermögen						883.448.581,64	100,00
Anteilwert						139,99	
Umlaufende Anteile						6.310.872,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 426.256.461,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0272368712

6 Monate

0,6%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	408.851.545,50	37,99
Regionalregierungen	344.597.183,14	32,02
Institute	186.903.180,00	17,37
Sonstige öffentliche Stellen	21.555.750,00	2,00
Summe Anleihen:	961.907.658,64	89,38
2. Investmentanteile	86.943.973,16	8,08
3. Derivate	-1.153.324,20	-0,11
4. Bankguthaben	25.158.830,76	2,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.857.474,88	0,36
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-541.384,03	-0,05
III. Fondsvermögen	1.076.173.229,21	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						945.059.858,64	87,81
Verzinsliche Wertpapiere							
1,6500 % Baden-Württemberg 22/08.06.2032 LSA (DE000A14JZV0) ³⁾	EUR	21.722			% 93,3370	20.274.663,14	1,88
2,6250 % Bayerische Landesbodenkredit. 24/25.09.2034 IHS (DE000A161R10)	EUR	15.000	15.000		% 97,5890	14.638.350,00	1,36
0,0500 % Brandenburg Land 21/1.7.31 (DE000A289NQ8) ³⁾	EUR	25.000			% 85,9420	21.485.500,00	2,00
1,9590 % Bremen 22/07.06.2028 S.271 LSA (DE000A30V349)	EUR	25.000	25.000		% 99,5320	24.883.000,00	2,31
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) ³⁾	EUR	70.000	20.000		% 86,0210	60.214.700,00	5,60
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) ³⁾	EUR	70.000	20.000		% 88,5610	61.992.700,00	5,76
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) ³⁾	EUR	50.000			% 89,7750	44.887.500,00	4,17
0,0000 % European Investment Bank 21/14.01.31 (XS2283340060) ³⁾	EUR	25.000			% 87,2920	21.823.000,00	2,03
3,0000 % European Stability Mechanism 23/23.08.2033 (EU000A1Z99S3) ³⁾	EUR	25.000			% 101,7810	25.445.250,00	2,36
0,0000 % European Union 21/22.04.31 MTN (EU000A3KT6A3) ³⁾	EUR	25.000			% 86,2230	21.555.750,00	2,00
2,8750 % Freistaat Sachsen 24/15.05.2034 (DE0001789386) ³⁾	EUR	25.000			% 100,0850	25.021.250,00	2,33
0,0000 % Germany 00/04.01.31 Coupons (DE0001142164) ³⁾	EUR	80.000			% 88,6230	70.898.400,00	6,59
0,0000 % Germany 03/04.07.30 Coupons (DE0001143337) ³⁾	EUR	24.300			% 89,5350	21.757.005,00	2,02
0,0000 % Germany 05/04.01.32 Coupons (DE0001142651)	EUR	26.400	26.400		% 85,9470	22.690.008,00	2,11
0,0000 % Germany 14/15.08.30 IO Strip (DE0003811485) ³⁾	EUR	13.250			% 89,3810	11.842.982,50	1,10
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) ³⁾	EUR	50.000			% 90,8790	45.439.500,00	4,22
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) ³⁾	EUR	50.000			% 87,3670	43.683.500,00	4,06
1,2000 % Hamburg 18/03.06.33 A.1 LSA (DE000A1685X6) ³⁾	EUR	18.000			% 88,7920	15.982.560,00	1,49
0,8000 % Hamburg, Freie und Hansestadt 19/11.04.34 (DE000A168528)	EUR	13.000	13.000		% 84,2110	10.947.430,00	1,02
0,0100 % Hessen 20/11.03.30 LSA (DE000A1RQDW4) ³⁾	EUR	25.000			% 89,2110	22.302.750,00	2,07
0,0100 % Investitionsbank Berlin 21/01.07.31 S.215 (DE000A2YN1C2)	EUR	15.200			% 85,3650	12.975.480,00	1,21
0,0100 % Konsortium 21/04.02.31 (DE000A3H3F67)	EUR	10.000			% 86,6100	8.661.000,00	0,80
0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/09.01.32 MTN (DE000A3E5XN1) ³⁾	EUR	30.000			% 85,4970	25.649.100,00	2,38
2,8750 % Land Berlin 24/15.02.2034 (DE000A351PJ6)	EUR	30.000	30.000		% 100,0500	30.015.000,00	2,79
0,7500 % Land Rheinland-Pfalz 22/23.02.32 (DE000R1P1353) ³⁾	EUR	20.000			% 88,4790	17.695.800,00	1,64
2,7500 % Land Sachsen-Anhalt 24/23.01.2034 (DE000A3824L4)	EUR	25.000	25.000		% 99,1980	24.799.500,00	2,30
2,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 23/16.02.2032 MTN (XS2587748174) ³⁾	EUR	20.000			% 100,8720	20.174.400,00	1,87
0,7500 % L-Bank Bw Foerderbank 22/16.03.2032 MTN (DE000A3MQPN4)	EUR	20.000			% 88,3870	17.677.400,00	1,64
2,6250 % Mecklenburg-Vorpommern 24/22.08.2033 LSA (DE000A383GE9) ³⁾	EUR	30.000			% 98,8040	29.641.200,00	2,75
2,3560 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	14.000			% 99,9180	13.988.520,00	1,30
0,7500 % Niedersachsen 22/21.03.31 S.909 LSA (DE000A3MQY17) ³⁾	EUR	30.000			% 90,4320	27.129.600,00	2,52
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8) ³⁾	EUR	8.000	8.000		% 86,5400	6.923.200,00	0,64
2,7000 % Nordrhein-Westfalen 24/05.09.2034 MTN LSA (DE000NRWOPN7)	EUR	20.000	20.000		% 98,4410	19.688.200,00	1,83
0,8750 % NRW.BANK 19/12.04.34 C.I.A. (DE000NB18N5)	EUR	25.000	25.000		% 84,3810	21.095.250,00	1,96
1,1250 % Saarland 17/10.05.32 (DE000A11P8V8) ³⁾	EUR	25.000			% 90,0760	22.519.000,00	2,09
2,3750 % Schleswig-Holstein 22/22.09.2032 (DE000SHFM857)	EUR	17.000			% 97,8090	16.627.530,00	1,55
2,3140 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	20.000	20.000		% 100,1790	20.035.800,00	1,86
2,8750 % Wirt & Infra Bk Hessen 24/22.02.2034 (DE000A3SJZ9)	EUR	2.000	2.000		% 99,9040	1.998.080,00	0,19

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nicht notierte Wertpapiere						16.847.800,00	1,57
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % KfW 06/28.07.31 MTN (XS0262333999) ³⁾ . . .	EUR	20.000			% 84,2390	16.847.800,00	1,57
Investmentanteile						86.943.973,16	8,08
Gruppeneigene Investmentanteile						86.943.973,16	8,08
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.803			EUR 12.060,9600	21.745.910,88	2,02
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.728			EUR 12.591,8000	21.758.630,40	2,02
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	205.070			EUR 106,0700	21.751.774,90	2,02
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) . .	Stück	153.313			EUR 141,4600	21.687.656,98	2,02
Summe Wertpapiervermögen						1.048.851.631,80	97,46
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-1.153.324,20	-0,11
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 25 (EURX)	EUR	170.000				-1.153.324,20	-0,11
Bankguthaben						25.158.830,76	2,34
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	25.158.830,76			% 100	25.158.830,76	2,34
Sonstige Vermögensgegenstände						3.857.474,88	0,36
Zinsansprüche	EUR	3.801.510,32			% 100	3.801.510,32	0,35
Sonstige Ansprüche	EUR	55.964,56			% 100	55.964,56	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1.077.867.937,44	100,16
Sonstige Verbindlichkeiten						-541.384,03	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-402.076,53			% 100	-402.076,53	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-122.518,13			% 100	-122.518,13	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-16.789,37			% 100	-16.789,37	0,00
Fondsvermögen						1.076.173.229,21	100,00
Anteilwert						149,22	
Umlaufende Anteile						7.211.784,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 511.699.124,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0272368639

6 Monate

-0,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	618.842.593,25	41,02
Regionalregierungen	372.434.139,00	24,69
Institute	283.946.354,88	18,82
Sonstige öffentliche Stellen	54.483.700,00	3,61
Summe Anleihen:	1.329.706.787,13	88,14
2. Investmentanteile	123.785.474,62	8,21
3. Derivate	-54.692.849,17	-3,62
4. Bankguthaben	106.491.662,04	7,05
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.088.452,83	0,27
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-814.899,71	-0,05
III. Fondsvermögen	1.508.564.627,74	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						1.309.021.187,13	86,77
Verzinsliche Wertpapiere							
1,1250 % Baden-Württemberg 18/25.07.36 LSA (DE000A14JY96) ³⁾	EUR	50.000			% 80,2980	40.149.000,00	2,66
2,0520 % Baden-Württemberg 24/17.06.2030 LSA MTN (DE000A14JZ61)	EUR	10.000			% 99,0750	9.907.500,00	0,66
3,2500 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt 23/15.03.2035 (DE000A161RT4)	EUR	30.000			% 102,4520	30.735.600,00	2,04
1,0000 % Berlin 16/19.05.32 A.488 LSA (DE000A168023) ³⁾	EUR	50.000			% 89,4440	44.722.000,00	2,96
0,7000 % Brandenburg 19/22.05.34 LSA (DE000A2TR6F7) ³⁾	EUR	35.000			% 82,9150	29.020.250,00	1,92
0,0500 % Brandenburg 20/28.02.33 LSA (DE000A2TR6L5)	EUR	50.000			% 81,9400	40.970.000,00	2,72
1,2940 % Bremen 18/10.04.36 A.210 LSA (DE000A1680T5)	EUR	25.000			% 83,1490	20.787.250,00	1,38
0,1020 % Bremen 20/07.02.33 S.233 (DE000A254YJ4)	EUR	50.000			% 81,4700	40.735.000,00	2,70
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) ³⁾	EUR	90.000	50.000	35.000	% 74,8550	67.369.500,00	4,47
3,0000 % European Investment Bank 13/14.10.33 MTN (XS0975634204) ³⁾	EUR	15.000			% 101,8020	15.270.300,00	1,01
1,1250 % European Investment Bank 16/15.09.36 MTN (XS1361554584)	EUR	30.000			% 82,6440	24.793.200,00	1,64
1,2000 % European Stability Mechanism (ESM) 18/23.05.33 MTN (EU000A1Z99D5)	EUR	30.000			% 89,3190	26.795.700,00	1,78
1,6250 % European Stability Mechanism 15/17.11.36 MTN (EU000A1U9928) ³⁾	EUR	20.000			% 86,6800	17.336.000,00	1,15
1,5000 % European Union 15/04.10.35 MTN Reg S (EU000A1Z6TV6) ³⁾	EUR	30.000			% 85,9970	25.799.100,00	1,71
1,1250 % European Union 16/04.04.36 MTN (EU000A18YZ05)	EUR	35.000			% 81,9560	28.684.600,00	1,90
2,8130 % Fed Caisse Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	14.464			% 100,1670	14.488.154,88	0,96
0,0000 % Germany 03/04.07.32 Coupons (DE0001143352) ³⁾	EUR	67.200			% 84,6630	56.893.536,00	3,77
0,0000 % Germany 03/04.07.33 Coupons (DE0001143360) ³⁾	EUR	47.800			% 82,1110	39.249.058,00	2,60
0,0000 % Germany 03/04.07.34 (DE0001142214) ³⁾	EUR	100.000			% 79,8430	79.843.000,00	5,29
0,0000 % Germany 03/04.07.34 Coupons (DE0001143378) ³⁾	EUR	17.000			% 79,4670	13.509.390,00	0,90
0,0000 % Germany 05/04.01.33 Coupons (DE0001142669) ³⁾	EUR	14.400			% 83,4300	12.013.920,00	0,80
0,0000 % Germany 05/04.01.34 Coupons (DE0001142677) ³⁾	EUR	6.140			% 80,7530	4.958.234,20	0,33
0,0000 % Germany 05/04.01.35 Coupons (DE0001142685) ³⁾	EUR	27.410			% 78,0380	21.390.215,80	1,42
0,0000 % Germany 05/04.01.36 Coupons (DE0001142693) ³⁾	EUR	5.750			% 75,8980	4.364.135,00	0,29
0,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001142263) ³⁾	EUR	130.000	130.000		% 72,9490	94.833.700,00	6,29
0,0000 % Germany 05/04.01.37 Coupons (DE0001142701)	EUR	5.740	5.740		% 72,3950	4.155.473,00	0,28
0,0000 % Germany 07/04.07.35 Coupons (DE0001143386) ³⁾	EUR	76.400			% 76,7860	58.664.504,00	3,89
0,0000 % Germany 07/04.07.36 Coupons (DE0001143394) ³⁾	EUR	23.100	23.100		% 73,9220	17.075.982,00	1,13
0,0000 % Germany 14/15.08.32 IO Strip (DE0003811501) ³⁾	EUR	7.750			% 84,5630	6.553.632,50	0,43
0,0000 % Germany 14/15.08.33 IO Strip (DE0003811519) ³⁾	EUR	9.725		1.750	% 81,5500	7.930.737,50	0,53
0,0000 % Germany 14/15.08.34 IO Strip (DE0003811527) ³⁾	EUR	10.875		1.500	% 78,6010	8.547.858,75	0,57
0,0000 % Germany 14/15.08.35 IO Strip (DE0003811535) ³⁾	EUR	9.975		2.000	% 76,3340	7.614.316,50	0,50
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) ³⁾	EUR	90.000	50.000	35.000	% 77,4930	69.743.700,00	4,62
2,2650 % Investitionsbank Berlin 24/12.04.2027 S.233 DE000A30V281)	EUR	10.000			% 99,7550	9.975.500,00	0,66
0,0500 % Investitionsbank Berlin S.208 20/02.03.35 (DE000A2YN058)	EUR	10.000			% 75,8920	7.589.200,00	0,50
2,2430 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 25/27.03.2030 (DE000A4DE2S0)	EUR	15.000	15.000		% 99,9890	14.998.350,00	0,99
1,1250 % KfW 17/15.06.37 MTN (DE000A2DAR40) ³⁾	EUR	30.000			% 81,2190	24.365.700,00	1,62
1,1250 % KfW 17/15.09.32 MTN (DE000A2GSE59) ³⁾	EUR	25.000			% 90,2370	22.559.250,00	1,50

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,0260 % Land Rheinland-Pfalz 24/29.05.2026 (DE000RLP1494) ³⁾	EUR	35.000			% 99,9420	34.979.700,00	2,32
0,0500 % LfA Förderbank Bayern 20/29.09.2034 (DE000LFA1875)	EUR	10.000			% 76,6300	7.663.000,00	0,51
2,3560 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	20.000			% 99,9180	19.983.600,00	1,32
1,1250 % Niedersachsen 18/12.09.33 S.883 LSA DE000A2NBKT4) ³⁾	EUR	20.000			% 87,6250	17.525.000,00	1,16
2,3750 % Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA (DE000NRW2152) ³⁾	EUR	35.500			% 97,0610	34.456.655,00	2,28
2,5000 % Nrw.Bank 22/07.09.2037 (DE000NWB0AS6) ³⁾	EUR	20.000			% 92,5760	18.515.200,00	1,23
2,0560 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GM0)	EUR	13.100			% 99,5640	13.042.884,00	0,86
2,3180 % Santander Uk 24/12.05.2027 (XS2823117556)	EUR	5.000			% 99,8720	4.993.600,00	0,33
2,4260 % Schleswig-Holstein 24/17.09.2029 LSA (DE000SHFM972)	EUR	20.000			% 99,5250	19.905.000,00	1,32
2,2590 % Schleswig-Holstein 98/03.04.13 A.1 LSA (DE000SHFM980) ³⁾	EUR	10.000			% 98,8210	9.882.100,00	0,66
1,3400 % Thueringen 17/13.03.2037 (DE000A2E4ZL4) ..	EUR	20.000			% 81,7590	16.351.800,00	1,08
2,4920 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	5.000			% 100,1320	5.006.600,00	0,33
1,4440 % Wl Bank Hessen-rechtlich unse., Anstalt 18/28.03.36 (DE000A2DAF28) ³⁾	EUR	50.000			% 84,6470	42.323.500,00	2,81
Nicht notierte Wertpapiere						20.685.600,00	1,37
Verzinsliche Wertpapiere							
2,6460 % European Investment Bank 09/22.06.38 MTN (XS0434518550)	EUR	20.000			% 103,4280	20.685.600,00	1,37
Investmentanteile						123.785.474,62	8,21
Gruppeneigene Investmentanteile						123.785.474,62	8,21
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2.566			EUR 12.060,9600	30.948.423,36	2,05
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	2.459			EUR 12.591,8000	30.963.236,20	2,05
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	291.844			EUR 106,0700	30.955.893,08	2,05
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	218.563			EUR 141,4600	30.917.921,98	2,05
Summe Wertpapiervermögen						1.453.492.261,75	96,35
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-1.696.042,50	-0,11
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 25 (EURX)	EUR	250.000				-1.696.042,50	-0,11
Swaps						-52.996.806,67	-3,51
Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 06.06.24 - 06.06.37 (OTC)	EUR	200.000				-52.996.806,67	-3,51
Bankguthaben						106.491.662,04	7,05
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	106.491.662,04			% 100	106.491.662,04	7,05
Sonstige Vermögensgegenstände						4.088.452,83	0,27
Zinsansprüche	EUR	4.015.277,92			% 100	4.015.277,92	0,27
Sonstige Ansprüche	EUR	73.174,91			% 100	73.174,91	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1.564.072.376,62	103,68

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten						-814.899,71	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-621.878,67		%	100	-621.878,67	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-171.068,57		%	100	-171.068,57	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-21.952,47		%	100	-21.952,47	0,00
Fondsvermögen						1.508.564.627,74	100,00
Anteilwert						175,74	
Umlaufende Anteile						8.584.034,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC = Over the Counter

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 708.752.383,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0272368126

6 Monate

-4,2%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	773.709.748,52	29,17
Regionalregierungen	682.243.206,40	25,71
Zentralregierungen	679.911.158,50	25,62
Sonstige öffentliche Stellen	133.323.000,00	5,02
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	18.914.500,00	0,71
Summe Anleihen:	2.288.101.613,42	86,23
2. Investmentanteile	239.516.889,57	9,03
3. Derivate	-435.952.226,89	-16,43
4. Bankguthaben	551.631.708,74	20,79
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.552.316,34	0,43
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.418.727,44	-0,05
III. Fondsvermögen	2.653.431.573,74	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						2.205.771.413,42	83,13
Verzinsliche Wertpapiere							
3,5190 % Baden-Württemberg 20/22.07.25 LSA (DE000A14JZM9)	EUR	8.900			% 100,0860	8.907.654,00	0,34
3,1940 % Baden-Württemberg 21/19.10.26 LSA (DE000A14JZU2) ³⁾	EUR	25.000			% 101,2900	25.322.500,00	0,95
2,0520 % Baden-Württemberg 24/17.06.2030 LSA MTN (DE000A14JZ61)	EUR	25.000			% 99,0750	24.768.750,00	0,93
2,0560 % Baden-Württemberg, Land 23/19.06.2028 (DE000A14JZW8)	EUR	20.000			% 99,7780	19.955.600,00	0,75
2,4740 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628)	EUR	26.600			% 100,1500	26.639.900,00	1,00
2,7150 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/12.01.2026 MTN (FR001400N3K1)	EUR	10.000			% 100,1470	10.014.700,00	0,38
2,7560 % Bayerische Landesbank 21/31.01.2026 MTN IHS (DE000BLB9V03)	EUR	10.000			% 100,1840	10.018.400,00	0,38
1,8750 % Bayerische Landesboden 22/02.06.2042 IHS (DE000A161RP2) ³⁾	EUR	50.000			% 84,1380	42.069.000,00	1,59
3,0620 % Berlin 20/09.04.27 LSA (DE000A289K97) ³⁾	EUR	50.000			% 101,1160	50.558.000,00	1,91
2,3500 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	30.000	30.000		% 100,1100	30.033.000,00	1,13
2,3890 % Brandenburg 24/28.02.2029 (DE000A30V604)	EUR	39.500			% 99,3460	39.241.670,00	1,48
1,4500 % Brandenburg, Land 18/26.11.38 (DE000A2AAWG5)	EUR	23.220			% 79,8420	18.539.312,40	0,70
1,9590 % Bremen 22/07.06.2028 S.271 LSA (DE000A30V349)	EUR	30.000			% 99,5320	29.859.600,00	1,13
2,4630 % Canadian Imperial Bank Comm. 24/17.07.2025 S.1 (XS2862460362)	EUR	30.000			% 100,0160	30.004.800,00	1,13
2,7460 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	25.000	25.000		% 100,5640	25.141.000,00	0,95
2,1580 % DZ HYP 23/25.07.2025 MTN PF (DE000A3MQU86)	EUR	20.000			% 100,0050	20.001.000,00	0,75
2,3840 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	19.000			% 99,5500	18.914.500,00	0,71
0,8750 % European Stability Mechanism 16/18.07.42 MTN (EU000A1U9977) ³⁾	EUR	120.000			% 68,0740	81.688.800,00	3,08
0,4500 % European Union 21/04.07.41 MTN (EU000A3KT6B1) ³⁾	EUR	100.000			% 63,1590	63.159.000,00	2,38
1,2500 % European Union 22/04.02.2043 S.NGEU (EU000A3K4DG1) ³⁾	EUR	100.000	100.000		% 70,1640	70.164.000,00	2,64
2,8130 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	8.036			% 100,1670	8.049.420,12	0,30
0,0000 % Germany 07/04.07.37 Coupons (DE0001143402) ³⁾	EUR	12.700			% 71,3630	9.063.101,00	0,34
0,0000 % Germany 07/04.07.38 Coupons (DE0001143410) ³⁾	EUR	25.500			% 68,9290	17.576.895,00	0,66
0,0000 % Germany 07/04.07.39 Coupons (DE0001143428) ³⁾	EUR	28.900			% 66,4900	19.215.610,00	0,72
0,0000 % Germany 07/04.07.39 PO Strip (DE0001108504) ³⁾	EUR	180.000			% 66,8720	120.369.600,00	4,54
0,0000 % Germany 08/04.07.40 Coupons (DE0001143436) ³⁾	EUR	15.000	15.000		% 64,1580	9.623.700,00	0,36
0,0000 % Germany 08/04.07.40 PO Strip (DE0001108546) ³⁾	EUR	210.000			% 64,6110	135.683.100,00	5,11
0,0000 % Germany 10/04.07.41 Coupons (DE0001143444) ³⁾	EUR	12.750			% 62,0580	7.912.395,00	0,30
0,0000 % Germany 10/04.07.42 IO Strip (DE0001143451) ³⁾	EUR	23.000			% 60,1770	13.840.710,00	0,52
0,0000 % Germany 10/04.07.42 PO Strip (DE0001108595) ³⁾	EUR	200.000	150.000		% 60,6370	121.274.000,00	4,57
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) ³⁾	EUR	100.000	100.000		% 93,4610	93.461.000,00	3,52
0,0000 % Germany 14/15.08.37 IO Strip S.AU46 (DE0003811550) ³⁾	EUR	12.675			% 71,0200	9.001.785,00	0,34
0,0000 % Germany 14/15.08.38 IO Strip S.AU46 (DE0003811568) ³⁾	EUR	8.000	8.000		% 70,4190	5.633.520,00	0,21
0,0000 % Germany 14/15.08.39 IO Strip S.AU46 (DE0003811576) ³⁾	EUR	12.900			% 66,0470	8.520.063,00	0,32
0,0000 % Germany 14/15.08.41 IO Strip (DE0003811592) ³⁾	EUR	12.750			% 61,5320	7.845.330,00	0,30
0,0000 % Germany 14/15.08.42 IO Strip (DE0003811600) ³⁾	EUR	11.800			% 59,5960	7.032.328,00	0,27
0,0000 % Germany 14/15.08.43 IO Strip (DE0003811618)	EUR	7.500	7.500		% 57,7190	4.328.925,00	0,16

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0000 % Germany 14/15.08.46 IO Strip (DE0003811584) ³⁾	EUR	12.388			% 63,2920	7.840.296,50	0,30
2,5850 % Hamburg 23/25.01.2027 LSA (DE000A2LQPP3)	EUR	13.900			% 100,0150	13.902.085,00	0,52
0,1000 % Hessen 19/01.10.37 MTN LSA (DE000A1RQDM5) ³⁾	EUR	50.000			% 67,4210	33.710.500,00	1,27
2,0610 % Hessen 24/20.06.2028 LSA MTN (DE000A1RQEV4) ³⁾	EUR	25.000			% 99,5930	24.898.250,00	0,94
3,1380 % Investitionsbank Berlin 23/10.02.2028 S.225 (DE000A289KR2) ³⁾	EUR	35.000			% 102,1630	35.757.050,00	1,35
2,2360 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 23/19.04.27 (DE000A30VNN4)	EUR	30.000			% 99,7720	29.931.600,00	1,13
2,2430 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 25/27.03.2030 (DE000A4DE2S0)	EUR	34.000	34.000		% 99,9890	33.996.260,00	1,28
2,3630 % KfW 25/04.08.2033 MTN (DE000A4PU1Q2) ³⁾	EUR	20.000	20.000		% 100,2090	20.041.800,00	0,76
2,6090 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 25/19.02.2030 (DE000A383TH5) ³⁾	EUR	50.000	50.000		% 100,1140	50.057.000,00	1,89
2,5200 % Land Brandenburg 24/21.11.2036 (DE000A30V646)	EUR	32.500			% 99,7870	32.430.775,00	1,22
1,8740 % LB Baden-Württemberg 20/10.03.2026 (DE000LB2CRP7)	EUR	30.000	30.000		% 99,4500	29.835.000,00	1,12
3,4036 % LB Baden-Württemberg 23/27.02.2026 S.5659 MTN (DE000A3MQUG8)	EUR	22.000			% 100,5180	22.113.960,00	0,83
2,0760 % LB Hessen-Thüringen 23/23.02.2028 MTN (XS2590759044)	EUR	25.000			% 95,8100	23.952.500,00	0,90
2,8080 % LB Hessen-Thüringen 24/18.01.2027 MTN PF (XS2751647046)	EUR	35.000			% 99,8330	34.941.550,00	1,32
0,1250 % LfA Förderbank Bayern 20/30.09.38 S.1190 (DE000LFA1909)	EUR	10.000			% 67,1160	6.711.600,00	0,25
1,9160 % Münchener Hypothekenbk. 23/02.06.2026 MTN (DE000MHB4826)	EUR	5.000			% 99,8290	4.991.450,00	0,19
2,3560 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	40.000	20.000		% 99,9180	39.967.200,00	1,51
2,2520 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1)	EUR	40.000			% 99,3900	39.756.000,00	1,50
2,9390 % Niedersachsen 25/10.01.2035 S.587 (DE000A383X4)	EUR	25.000	25.000		% 99,5990	24.899.750,00	0,94
2,6860 % Norddt. Landesbank 24/05.02.2027 MTN (DE000NLB40E1)	EUR	40.000			% 100,0420	40.016.800,00	1,51
2,1200 % Nordrhein-Westfalen 08/21.05.38 R.861 LSA (DE000NRW12R5)	EUR	10.000			% 93,4260	9.342.600,00	0,35
1,4500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.43 R.1450 MTN LSA (DE000NRWOKT5)	EUR	140.000	140.000		% 73,4880	102.883.200,00	3,88
1,9750 % Rheinland-Pfalz 24/16.03.2026 LSA (DE000RLP1460)	EUR	30.000			% 99,9440	29.983.200,00	1,13
2,0560 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GMO) ³⁾	EUR	19.000			% 99,5640	18.917.160,00	0,71
2,3890 % Saarland 24/01.09.2028 MTN LSA (DE000A3H3GR9)	EUR	35.000			% 99,5300	34.835.500,00	1,31
2,2920 % Saarland 25/03.06.2031 (DE000A383U25)	EUR	25.000	25.000		% 100,0680	25.017.000,00	0,94
2,3180 % Santander Uk 24/12.05.2027 (XS2823117556)	EUR	25.000			% 99,8720	24.968.000,00	0,94
2,4260 % Schleswig-Holstein 24/17.09.2029 LSA (DE000SHFM972)	EUR	5.000			% 99,5250	4.976.250,00	0,19
2,2590 % Schleswig-Holstein 98/03.04.13 A.1 LSA (DE000SHFM980) ³⁾	EUR	25.000			% 98,8210	24.705.250,00	0,93
2,1040 % Schleswig-Holstein, Land 23/25.10.2028 LSA (DE000SHFM915)	EUR	45.000			% 99,6280	44.832.600,00	1,69
2,5360 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	20.000	20.000		% 100,2100	20.042.000,00	0,76
2,4040 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	20.000	20.000		% 100,2820	20.056.400,00	0,76
2,3140 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	16.960			% 100,1790	16.990.358,40	0,64
2,6320 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	20.000	20.000		% 100,0900	20.018.000,00	0,75
2,4920 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	15.000			% 100,1320	15.019.800,00	0,57
Nicht notierte Wertpapiere						82.330.200,00	3,10
Verzinsliche Wertpapiere							
2,6460 % European Investment Bank 09/22.06.38 MTN (XS0434518550)	EUR	70.000			% 103,4280	72.399.600,00	2,73
2,1790 % NRW.BANK 04/18.10.29 (XS0203584759)	EUR	10.000			% 99,3060	9.930.600,00	0,37

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						239.516.889,57	9,03
Gruppeneigene Investmentanteile						239.516.889,57	9,03
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4.968			EUR 12.060,9600	59.918.849,28	2,26
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	4.760			EUR 12.591,8000	59.936.968,00	2,26
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	564.923			EUR 106,0700	59.921.382,61	2,26
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	422.308			EUR 141,4600	59.739.689,68	2,25
Summe Wertpapiervermögen						2.527.618.502,99	95,26
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-7.194.957,44	-0,27
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 (EURX)	EUR	500.000				-7.194.957,44	-0,27
Swaps						-428.757.269,45	-16,16
Zinsswaps (Zahlen / Erhalten)							
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 06.03.24 - 06.03.42 (OTC)	EUR	800.000				-294.420.942,23	-11,10
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 07.05.25 - 07.05.43 (OTC)	EUR	350.000				-134.336.327,22	-5,06
Bankguthaben						551.631.708,74	20,79
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	551.631.708,74			% 100	551.631.708,74	20,79
Sonstige Vermögensgegenstände						11.552.316,34	0,43
Zinsansprüche	EUR	11.473.903,55			% 100	11.473.903,55	0,43
Sonstige Ansprüche	EUR	78.412,79			% 100	78.412,79	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						3.090.802.528,07	116,48
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.418.727,44	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.097.512,43			% 100	-1.097.512,43	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-297.691,18			% 100	-297.691,18	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-23.523,83			% 100	-23.523,83	0,00
Fondsvermögen						2.653.431.573,74	100,00
Anteilwert						186,09	
Umlaufende Anteile						14.259.111,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC = Over the Counter

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 760.303.585,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0414505502	-11,9%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	575.742.500,50	33,07
Regionalregierungen	511.505.781,40	29,39
Institute	294.666.562,05	16,93
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	107.978.455,29	6,20
Summe Anleihen:	1.489.893.299,24	85,59
2. Investmentanteile	139.974.232,22	8,04
3. Derivate	-697.104.856,12	-40,04
4. Bankguthaben	784.419.584,53	45,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände	24.415.060,37	1,40
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-1.004,57	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-957.439,20	-0,06
III. Fondsvermögen	1.740.638.876,47	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						1.489.893.299,24	85,59
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS (DE000A14JY70) ³⁾	EUR	100.000			% 50,1290	50.129.000,00	2,88
2,0560 % Baden-Württemberg, Land 23/19.06.2028 (DE000A14JZW8)	EUR	17.000			% 99,7780	16.962.260,00	0,97
0,3500 % Berlin 20/09.09.50 LSA (DE000A289LA6) ³⁾	EUR	40.000			% 46,0960	18.438.400,00	1,06
2,9650 % Berlin 20/13.04.2026 S.522 (DE000A289K89)	EUR	13.000			% 100,5770	13.075.010,00	0,75
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) ³⁾	EUR	79.820			% 47,0090	37.522.583,80	2,16
2,0420 % Brandenburg 23/31.05.2027 (DE000A30V6W9) ³⁾	EUR	25.000			% 99,8310	24.957.750,00	1,43
0,0000 % Bremen 18/20.08.48 S.212 (DE000A2G8W16)	EUR	50.000			% 44,0160	22.008.000,00	1,26
0,0000 % Bremen 18/22.10.48 S.213 (DE000A2G8W24) ³⁾	EUR	75.000			% 43,7640	32.823.000,00	1,89
0,4000 % Bremen 19/20.08.49 S.224 LSA (DE000A2YNXD3) ³⁾	EUR	66.880			% 48,0730	32.151.222,40	1,85
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) ³⁾	EUR	450.000	100.000		% 44,8270	201.721.500,00	11,59
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 24/15.08.2054 S.AU54 (DE000BU4K047)	EUR	100.000	100.000		% 40,5950	40.595.000,00	2,33
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) ³⁾	EUR	280.000			% 47,6490	133.417.200,00	7,66
2,1580 % DZ HYP 23/25.07.2025 MTN PF (DE000A3MQU86)	EUR	30.000			% 100,0050	30.001.500,00	1,72
2,3840 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	60.000			% 99,5500	59.730.000,00	3,43
1,8500 % European Stability Mechanism 15/01.12.55 MTN (EU000A1U9936) ³⁾	EUR	50.000			% 67,8910	33.945.500,00	1,95
2,8130 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	15.000			% 100,1670	15.025.050,00	0,86
0,0000 % Germany 14/15.08.46 IO Strip (DE0003811642) ³⁾	EUR	11.450		2.000	% 52,0330	5.957.778,50	0,34
0,0000 % Germany 14/15.08.46 PO Strip (DE0001108744) ³⁾	EUR	120.000		50.000	% 52,8410	63.409.200,00	3,64
0,0000 % Germany 17/15.08.47 PO Strip (DE0003811659) ³⁾	EUR	4.725			% 50,7720	2.398.977,00	0,14
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0001108835) ³⁾	EUR	163.900		120.000	% 50,2790	82.407.281,00	4,73
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0003811667) ³⁾	EUR	4.725			% 49,5040	2.339.064,00	0,13
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) ³⁾	EUR	20.000			% 47,7550	9.551.000,00	0,55
0,2000 % Hamburg 19/03.09.49 (DE000A2LQN79) ³⁾	EUR	53.930			% 45,7800	24.689.154,00	1,42
0,2270 % Hessen, Land 19/20.08.49 (DE000A1RQDJ1)	EUR	50.000			% 44,8320	22.416.000,00	1,29
3,1380 % Investitionsbank Berlin 23/10.02.2028 S.225 (DE000A289KR2)	EUR	18.000			% 102,1630	18.389.340,00	1,06
2,2360 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 23/19.04.27 (DE000A30VNN4)	EUR	20.000			% 99,7720	19.954.400,00	1,15
2,3630 % KFW 25/04.08.2033 MTN (DE000A4PU1Q2)	EUR	30.000	30.000		% 100,2090	30.062.700,00	1,73
3,4036 % LB Baden-Württemberg 23/27.02.2026 S.5659 MTN (DE000A3MQUG8)	EUR	20.000			% 100,5180	20.103.600,00	1,15
2,0760 % LB Hessen-Thüringen 23/23.02.2028 MTN (XS2590759044)	EUR	25.000			% 95,8100	23.952.500,00	1,38
2,8080 % LB Hessen-Thüringen 24/18.01.2027 MTN PF (XS2751647046)	EUR	15.000			% 99,8330	14.974.950,00	0,86
3,7040 % L-Bank B-W-Förderbank 22/09.03.26 S.3215 (DE000A3MQP83)	EUR	20.000			% 101,2070	20.241.400,00	1,16
1,9160 % Münchener Hypothekenbk. 23/02.06.2026 MTN (DE000MHB4826)	EUR	20.000			% 99,8290	19.965.800,00	1,15
2,3560 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	20.000			% 99,9180	19.983.600,00	1,15
2,2520 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1)	EUR	10.000			% 99,3900	9.939.000,00	0,57
2,6860 % Norddt. Landesbank 24/05.02.2027 MTN (DE000NLB4E01)	EUR	10.000			% 100,0420	10.004.200,00	0,57
2,1200 % Nordrhein-Westfalen 08/21.05.38 R.861 LSA (DE000NRW12R5)	EUR	40.000			% 93,4260	37.370.400,00	2,15

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRWOMJ2) ³⁾	EUR	50.000			% 46,4280	23.214.000,00	1,33
0,3750 % Rheinland-Pfalz 18/20.07.48 LSA (DE000RLP1064)	EUR	50.000			% 50,1970	25.098.500,00	1,44
0,3750 % Rheinland-Pfalz 21/10.03.51 LSA (DE000RLP1270) ³⁾	EUR	30.590			% 46,1680	14.122.791,20	0,81
3,0890 % Saarland 21/01.09.2026 3/21 (DE000A289KD2)	EUR	12.000			% 100,7930	12.095.160,00	0,69
2,0560 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GM0)	EUR	50.000			% 99,5640	49.782.000,00	2,86
2,2590 % Schleswig-Holstein 98/03.04.13 A.1 LSA (DE000SHFM980)	EUR	15.000			% 98,8210	14.823.150,00	0,85
2,1040 % Schleswig-Holstein, Land 23/25.10.2028 LSA (DE000SHFM915)	EUR	30.000			% 99,6280	29.888.400,00	1,72
5,5000 % EUROFIMA 01/07.06.32 MTN (XS0132378166)	GBP	39.500			% 104,5770	48.248.455,29	2,77
5,0000 % European Investment Bank 99/15.04.39 (XS0096499057) ³⁾	GBP	44.000			% 101,1960	52.007.522,05	2,99
Investmentanteile						139.974.232,22	8,04
Gruppeneigene Investmentanteile						139.974.232,22	8,04
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2.902		835	EUR 12.060,9600	35.000.905,92	2,01
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	2.780		802	EUR 12.591,8000	35.005.204,00	2,01
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	329.982		94.981	EUR 106,0700	35.001.190,74	2,01
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	247.186		70.293	EUR 141,4600	34.966.931,56	2,01
Summe Wertpapiervermögen						1.629.867.531,46	93,64
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-5.638.116,90	-0,32
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 (EURX)	EUR	390.000				-5.638.116,90	-0,32
Swaps						-691.466.739,22	-39,72
Zinsswaps (Zahlen / Erhalten)							
Swap 3.28% / EURIBORM6 EUREX DE (DB CCP DE) 29.09.23 - 28.09.43 (OTC)	EUR	150.000				-207.901,67	-0,01
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 15.02.24 - 15.02.54 (OTC)	EUR	850.000				-453.954.083,61	-26,08
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 30.04.25 - 30.04.55 (OTC)	EUR	450.000				-243.498.300,00	-13,99
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 30.04.25 - 30.04.55 (OTC)	EUR	50.000				243.733,33	0,01
Swap EURIBORM6 / 3.28% EUREX DE (DB CCP DE) 29.09.23 - 28.09.43 (OTC)	EUR	150.000				13.222.036,67	0,76
Zins-Währungsswaps (Zahlen / Erhalten)							
Swap GBP 5%/6M Euribor (MLL) 15.04.39 (OTC)	GBP	44.000				-4.032.870,39	-0,23
Swap GBP 5,5%/6M Euribor (DBK) 07.06.32 (OTC)	GBP	39.500				-3.239.353,55	-0,19
Bankguthaben						784.419.584,53	45,07
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	784.419.584,53			% 100	784.419.584,53	45,07
Sonstige Vermögensgegenstände						24.415.060,37	1,40
Zinsansprüche	EUR	4.789.277,28			% 100	4.789.277,28	0,28
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	19.527.640,21			% 100	19.527.640,21	1,12
Sonstige Ansprüche	EUR	98.142,88			% 100	98.142,88	0,01

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2.452.167.946,36	140,88
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-1.004,57	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	-860,06			% 100	-1.004,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-957.439,20	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-731.324,20			% 100	-731.324,20	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-196.672,12			% 100	-196.672,12	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-29.442,88			% 100	-29.442,88	0,00
Fondsvermögen						1.740.638.876,47	100,00
Anteilwert						92,36	
Umlaufende Anteile						18.846.503,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Britische Pfund

GBP

0,856150 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

³⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 657.589.475,60.

DWS Vorsorge – 30.06.2025

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Vorsorge konsolidiert	DWS Vorsorge Premium	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
Wertpapiervermögen	10.350.392.388,41	1.349.029.141,56	2.527.618.502,99
Zins-Derivate	- 17.056.221,04	-	- 7.194.957,44
Swaps	- 1.173.542.285,98	- 308.980,64	- 428.757.269,45
Bankguthaben	1.580.515.442,28	16.019.845,14	551.631.708,74
Sonstige Vermögensgegenstände	50.658.806,71	10.218,64	11.552.316,34
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	11.995.032.407,40	1.365.059.205,34	3.090.802.528,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 22.863.683,97	- 22.862.679,40	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 6.425.603,74	- 1.584.720,61	- 1.418.727,44
= Fondsvermögen	10.761.678.842,67	1.340.302.824,69	2.653.431.573,74

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Vorsorge Premium Plus	DWS Vorsorge Premium Balance	DWS Vorsorge Premium Balance Plus
Wertpapiervermögen	67.858.778,39	68.629.722,93	2.493.897,44
Zins-Derivate	-	-	-
Swaps	-	- 12.490,00	-
Bankguthaben	1.989.909,05	1.044.800,29	172.550,68
Sonstige Vermögensgegenstände	573,12	598,24	177,61
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	69.849.260,56	69.675.121,46	2.666.625,73
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 82.992,92	- 57.991,57	- 2.192,95
= Fondsvermögen	69.766.267,64	69.604.639,89	2.664.432,78

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
1.453.492.261,75	1.048.851.631,80	863.569.039,03	826.305.228,81	1.629.867.531,46
- 1.696.042,50	- 1.153.324,20	- 515.640,00	- 735.640,00	- 5.638.116,90
- 52.996.806,67	-	-	-	- 691.466.739,22
106.491.662,04	25.158.830,76	18.144.597,34	21.529.083,50	784.419.584,53
4.088.452,83	3.857.474,88	2.654.524,22	2.630.391,54	24.415.060,37
1.564.072.376,62	1.077.867.937,44	884.368.160,59	850.464.703,85	2.452.167.946,36
-	-	-	-	- 1.004,57
- 814.899,71	- 541.384,03	- 403.938,95	- 351.317,36	- 957.439,20
1.508.564.627,74	1.076.173.229,21	883.448.581,64	849.377.746,49	1.740.638.876,47

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
512.676.652,25
- 122.500,00
-
53.912.870,21
1.449.018,92
568.038.541,38
-
- 209.999,00
567.706.042,38

DWS Vorsorge Premium

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Vorsorge Premium

9. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

10. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zentrale Gegenpartei)

-	-	-
---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag

1 Tag bis 1 Woche

1 Woche bis 1 Monat

1 bis 3 Monate

3 Monate bis 1 Jahr

über 1 Jahr

unbefristet

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Premium

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	-	-	-
-------------	---	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	5.360,72	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	2.297,43	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

absolut	-
---------	---

DWS Vorsorge Premium

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Premium

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Premium Balance

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Vorsorge Premium Balance

9. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

10. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zentrale Gegenpartei)

-	-	-
---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag

1 Tag bis 1 Woche

1 Woche bis 1 Monat

1 bis 3 Monate

3 Monate bis 1 Jahr

über 1 Jahr

unbefristet

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Premium Balance

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	-	-	-
-------------	---	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	-	-	-20.968,36
in % der Bruttoerträge	-	-	100,00
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

absolut	-
---------	---

DWS Vorsorge Premium Balance

Summe

Anteil

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	-
	-

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Premium Balance

	13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)		
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-
	14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Vorsorge Premium Plus

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Vorsorge Premium Plus

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Premium Plus

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	-	-	-
-------------	---	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	259,07	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	111,03	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

absolut	-
---------	---

DWS Vorsorge Premium Plus

Summe

Anteil

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	-
	-

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Premium Plus

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)		
gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-
1. Name		
verwahrter Betrag absolut		

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	96.709.830,00	-	-
in % des Fondsvermögens	17,04	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	61.376.330,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	17.759.100,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	17.574.400,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

9. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

10. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zentrale Gegenpartei)

zweiseitig	-	-
------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag

1 Tag bis 1 Woche

1 Woche bis 1 Monat

1 bis 3 Monate

3 Monate bis 1 Jahr

über 1 Jahr

unbefristet

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
96.709.830,00	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):		
0,36	-	-
16.852.395,65	-	-
82.764.363,81	-	-
1.913.460,19	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Währung(en)	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	USD; EUR; GBP; JPY; DKK; NZD; CAD; AUD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	101.530.220,01	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
absolut	Ertragsanteil des Fonds		
	56.286,61	-	-
	70,00	-	-
	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	24.122,65	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
absolut	-

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe		96.709.830,00		
Anteil		18,86		
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name		Citigroup Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		5.810.382,56		
2. Name		A2A S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		5.810.354,48		
3. Name		Friedrich Vorwerk Group SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		5.810.346,93		
4. Name		Pal Group Holdings Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		5.810.339,55		
5. Name		EXOSENS SAS		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		4.527.738,07		
6. Name		Krones AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		4.520.825,44		
7. Name		SBM Offshore N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		4.512.121,70		
8. Name		Honeywell International Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		4.302.875,57		
9. Name		Japan		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.787.845,61		
10. Name		Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.588.662,61		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Anteil		-		

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	101.530.220,01		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	321.152.805,20	-	-
in % des Fondsvermögens	37,81	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	113.750.160,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	112.298.321,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	37.555.490,00		
Sitzstaat	Schweiz		
4. Name	Royal Bank of Canada, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	15.934.610,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
5. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.398.750,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.373.300,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.886.400,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.065.800,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

9. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.919.360,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.970.614,20		
Sitzstaat	Frankreich		

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
---	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	321.152.805,20	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	44.837.140,68	-	-
Aktien	286.322.729,79	-	-
Sonstige	5.713.937,83	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; AUD; USD; DKK; GBP; CAD; JPY; NZD	-	-
-------------	--	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	336.873.808,30	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	149.831,25	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	64.213,09	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

absolut	-
---------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		321.152.805,20	
Anteil		38,87	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.841.795,93		
2. Name	UniCredit S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.338.637,59		
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.952.715,12		
4. Name	Unibail-Rodamco-Westfield SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.181.808,32		
5. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.103.059,80		
6. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.776.687,73		
7. Name	Repsol S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.776.500,48		
8. Name	Redeia Corporacion S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.775.467,88		
9. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.763.124,36		
10. Name	Mitie Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.739.910,02		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Anteil			-

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	336.873.808,30		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	426.256.461,00	-	-
in % des Fondsvermögens	48,25	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	136.997.568,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	110.692.670,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	48.645.189,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	42.558.560,00		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	32.383.430,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	23.306.740,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Royal Bank of Canada, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.105.050,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.641.054,00		
Sitzstaat	Irland		

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

9. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.926.200,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	426.256.461,00	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	122.336.675,10	-	-
Aktien	322.972.530,43	-	-
Sonstige	1.877.882,47	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; USD; JPY; CHF; GBP; CAD; SEK; DKK	-	-
-------------	--	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	447.187.088,00	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	188.546,80	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	80.805,45	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

absolut	-
---------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe		426.256.461,00		
Anteil		49,36		
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name		French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		64.293.632,65		
2. Name		Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		14.078.531,37		
3. Name		Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		13.555.975,88		
4. Name		Deliveroo PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.995.439,18		
5. Name		Telia Company AB		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.995.437,10		
6. Name		NVIDIA Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.995.361,48		
7. Name		Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.995.327,51		
8. Name		Zurich Insurance Group AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.995.070,50		
9. Name		Netflix Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.994.878,21		
10. Name		Booking Holdings Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.993.315,15		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Anteil		-		

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	447.187.088,00		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	511.699.124,00	-	-
in % des Fondsvermögens	47,55	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	125.171.203,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	120.918.710,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	109.332.520,00		
Sitzstaat	Irland		
4. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	81.132.767,00		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	30.007.959,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	27.036.360,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.072.940,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.203.610,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

9. Name	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.102.635,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.720.420,00		
Sitzstaat	Schweiz		

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	511.699.124,00	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	147.712.941,60	-	-
Aktien	370.500.927,26	-	-
Sonstige	17.909.610,06	-	-

Qualität(en):	
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. <p>Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>	

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Währung(en)	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; USD; JPY; SEK; GBP; AUD; CHF; NZD; CAD; DKK; NOK	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	536.123.478,92	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	230.321,08	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	98.708,73	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
absolut	-

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe		511.699.124,00		
Anteil		48,79		
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name		French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		55.067.017,42		
2. Name		Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		23.632.075,00		
3. Name		Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		16.572.953,18		
4. Name		Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		13.174.081,51		
5. Name		UniCredit S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		12.017.582,69		
6. Name		Repsol S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		11.854.752,34		
7. Name		BNP Paribas S.A., Paris		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		11.456.729,55		
8. Name		Wienerberger AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		11.456.724,27		
9. Name		South32 Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		11.456.671,38		
10. Name		Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		11.456.558,85		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Anteil		-		

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	536.123.478,92		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	708.752.383,00	-	-
in % des Fondsvermögens	46,98	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	262.035.539,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	130.242.740,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	123.814.518,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	115.817.766,00		
Sitzstaat	Irland		
5. Name	ING Bank N.V., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	37.427.500,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	19.373.250,00		
Sitzstaat	Schweiz		
7. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.002.000,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.900.600,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

9. Name	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.236.100,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	902.370,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	708.752.383,00	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	59.170.576,82	-	-
Aktien	614.602.731,23	-	-
Sonstige	66.267.081,97	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en)	EUR; USD; JPY; GBP; AUD; NZD; CHF; NOK; CAD; DKK	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	740.040.390,02	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	328.153,45	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	140.636,74	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<p>Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.</p> <p>Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.</p> <p>Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.</p> <p>Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.</p>			
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

		10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		708.752.383,00	
Anteil		48,76	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name		European Investment Bank (EIB)	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		39.396.523,37	
2. Name		NVIDIA Corp.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		36.502.323,84	
3. Name		Microsoft Corp.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		36.501.556,08	
4. Name		Banco Santander S.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		26.529.709,99	
5. Name		Intesa Sanpaolo S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		24.902.762,98	
6. Name		Ryanair Holdings PLC	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		24.697.166,36	
7. Name		Amazon.com Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		24.696.928,60	
8. Name		Apple Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		24.684.693,60	
9. Name		Unibail-Rodamco-Westfield SE	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		23.234.081,75	
10. Name		Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		20.568.715,51	
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Anteil		-	

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	740.040.390,02		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	760.303.585,00	-	-
in % des Fondsvermögens	28,65	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	305.794.660,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	257.507.507,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	96.456.525,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	45.796.430,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
5. Name	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	28.803.448,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	19.684.950,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.789.540,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.482.315,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

9. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	988.210,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	760.303.585,00	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	79.083.318,01	-	-
Aktien	690.729.671,20	-	-
Sonstige	23.682.446,76	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Währung(en)	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; USD; JPY; SEK; GBP; AUD; NZD; CAD; DKK; NOK	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	793.495.435,97	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	381.537,62	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	163.515,79	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut			-

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe		760.303.585,00		
Anteil		30,08		
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name		AXA S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		28.789.303,55		
2. Name		Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		28.789.261,64		
3. Name		Cellnex Telecom S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		28.789.246,17		
4. Name		Repsol S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		28.789.224,43		
5. Name		Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		28.789.209,60		
6. Name		Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		26.807.902,42		
7. Name		Seibu Holdings Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		26.521.037,35		
8. Name		Ipsen S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		23.668.330,20		
9. Name		Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		22.224.356,98		
10. Name		Fincantieri S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		22.195.021,66		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Anteil		-		

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	793.495.435,97		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	657.589.475,60	-	-
in % des Fondsvermögens	37,78	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	299.177.033,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	148.241.503,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	61.350.144,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	ING Bank N.V., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	44.827.000,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
5. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	38.769.800,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
6. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	28.988.395,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	27.677.823,79		
Sitzstaat	Irland		
8. Name	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.670.570,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

9. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.323.425,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	495.890,81		
Sitzstaat	Frankreich		

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	657.589.475,60	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	150.903.994,36	-	-
Aktien	526.439.454,37	-	-
Sonstige	26.112.186,19	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Währung(en)	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; CHF; USD; JPY; SEK; NZD; GBP; CAD; AUD; DKK; NOK	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	703.455.634,92	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	425.302,09	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	182.271,76	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
absolut	-

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		657.589.475,60	
Anteil		40,35	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.473.910,10		
2. Name	Coinbase Global Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	33.840.029,85		
3. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.756.323,97		
4. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.475.866,32		
5. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.041.998,45		
6. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.831.232,15		
7. Name	Snam S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.138.646,09		
8. Name	UniCredit S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.292.925,76		
9. Name	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.937.134,89		
10. Name	Amadeus IT Group S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.478.872,72		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Anteil			-

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	703.455.634,92		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2024: 387,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Corinna Orbach
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt (bis 31.1.2025)
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2025

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

